

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Evi Neutraal (het 'Fonds')

een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV



ISIN: NL0012746986
Beheerd door Kempen Capital Management NV

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt, direct of indirect, in een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen wordt belegd conform het beleggingsprofiel van het Fonds.

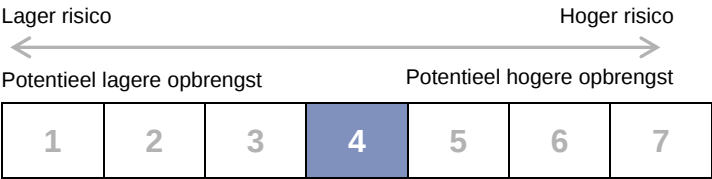
Liquiditeiten:	Min. 0% - Max. 20%
Obligaties:	Min. 20% - Max. 60%
Aandelen:	Min. 30% - Max. 70%
Grondstoffen:	Min. 0% - Max. 10%
Vastgoed:	Min. 0% - Max. 10%

Jaarlijks wordt voor het Fonds de strategische verdeling over de verschillende beleggingscategorieën vastgesteld op basis van langetermijn risico- en rendementsverwachtingen. Over het gevolgde strategisch beleggingsbeleid en de tactische aanpassingen wordt in de jaarverslagen verslag gedaan. Beleggingen kunnen plaatsvinden in alle mogelijke sectoren en er zijn geen restricties ten aanzien van de looptijden van obligaties.

Het Fonds kan liquiditeiten en deposito's aanhouden luidend in euro en vreemde valuta's. Daarnaast kan het Fonds ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer.

Er kunnen zowel actieve als passieve fondsen geselecteerd worden.
Het Fonds wordt actief beheerd, er is geen sprake van een benchmark.

Risico- en opbrengstprofiel



Wat betekent deze indicator?
De risico-indicator is een maatstaf voor het risico dat u loopt met een belegging in het Fonds. De indicator is gebaseerd op de beweeglijkheid van de koers van het Fonds (sinds oprichting) en een simulatie van historische gegevens in de afgelopen vijf jaar. De beweeglijkheid wil zeggen in hoeverre de koers omhoog en omlaag is gegaan. Over het algemeen geldt dat u voor een mogelijk hogere opbrengst meer risico loopt. Een classificatie in de eerste categorie betekent niet dat u geen risico loopt.

Waarom bevindt het Fonds zich in categorie 4?
Het Fonds belegt in diverse beleggingsfondsen die gericht zijn op diverse effectenmarkten zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen. Door de gespreide portefeuille worden de risico's verdeeld.
Let op:
De indicator is gebaseerd op historische gegevens over de afgelopen vijf jaar.
Historische gegevens zijn niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het risicoprofiel en daarmee deze classificatie van het Fonds is ook niet vaststaand en kan wijzigen.

Doelstellingen

Het Fonds beoogt op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar uit.

Het Fonds is niet beursgenoteerd. Aandelen van het Fonds kunt u onder normale omstandigheden op iedere beursdag in Nederland aan- en verkopen. Orders dienen voor 16.00 uur Amsterdamse tijd door de bank of commissionair naar de Transfer Agent te zijn gestuurd via TAKAS om de werkdag erna uitgevoerd te kunnen worden.

Het Fonds is alleen beschikbaar in combinatie met de Evi dienstverlening bij Van Lanschot Kempens NV.
Het Fonds heeft een ICBE-status.

Beschrijving overige risico's

Er zijn diverse risico's die de Fondsresultaten kunnen beïnvloeden, maar die niet voldoende worden weergegeven in de risico-indicator.

Kredietrisico

Het Fonds belegt in vastrentende waarden. De koers van vastrentende waarden hangt ook af van de kredietwaardigheid van de uitgevende partij (de 'emittent'). Het is mogelijk dat de uitgevende instelling niet (volledig) kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Dit kan leiden tot verliezen in het Fonds.

Renterisico

Het Fonds belegt in vastrentende waarden. De waarde van dergelijke effecten hangt ook af van de rentevoet. Over het algemeen kan de waarde van vastrentende waarden schommelen naargelang de rentevoet fluctueert.

Valutarisico

Het Fonds belegt in andere valuta's dan de euro. Wisselkoersschommelingen hebben dan ook een invloed op de waarde van de beleggingen.

► Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:	
Instapvergoeding Uitstapvergoeding	Geen Geen
<i>Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden, voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.</i>	
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken:	
Lopende kosten	0,79%
<i>Dit cijfer is gebaseerd op de kosten die in het boekjaar 2021 in rekening zijn gebracht. Dit getal kan van jaar tot jaar fluctueren.</i>	
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken:	
Prestatievergoeding	Geen

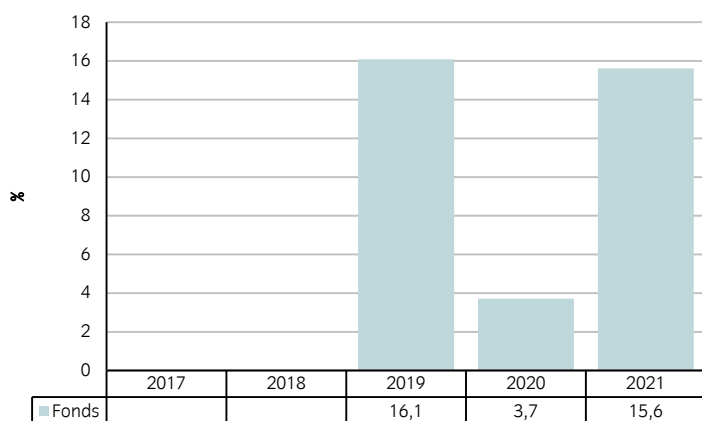
U moet bij een belegging in het Fonds rekening houden met kosten. Deze kosten worden ingehouden als vergoeding voor het beheer van het Fonds en zijn inclusief de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen de potentiële waardegroei van uw belegging in het Fonds.

De getoonde percentages van de in- en uitstapvergoeding zijn de hoogst mogelijke. U kunt contact opnemen met uw adviseur of distributeur voor meer informatie over de exacte in- en uitstapvergoeding. Afhankelijk van het distributiekanaal kan de distributeur nog aanvullende kosten in rekening brengen.

De 'lopende kosten' bestaan uit de beheer- en service fee. Indien er in andere beleggingsinstellingen wordt belegd, omvat dit percentage ook de lopende kosten van die beleggingsinstellingen. Prestatievergoedingen en transactiekosten zijn hierin niet opgenomen, tenzij het in- en uitstapvergoedingen betreft die zijn betaald door het Fonds bij de aankoop of verkoop van participaties in een andere beleggingsinstelling. Meer informatie over de kosten vindt u in hoofdstuk 7 van het prospectus dat beschikbaar is via www.kempen.com/nl/asset-management.

Als u het Fonds aankoopt of verkoopt, is de transactieprijs gelijk aan de intrinsieke waarde van het Fonds en een op- of afslag (de swingfactor). Een opslag wordt gerekend als er naar het Fonds meer vraag is (meer kopers zijn) dan aanbod (verkopers). Een afslag wordt gerekend bij meer aanbod dan vraag naar het Fonds. De op- of afslag komt ten gunste van het Fonds en is ter bescherming van de overige aandeelhouders van het Fonds. De op- of afslag is een vergoeding voor de transactiekosten, die het Fonds moet maken als gevolg van de vraag resp. het aanbod in het Fonds. De op- of afslag (swingfactor) is maximaal 0,60% van de intrinsieke waarde. De actuele gehanteerde percentages zijn beschikbaar via www.kempen.com/nl/asset-management.

► In het verleden behaalde resultaten



De getoonde resultaten zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van de lopende kosten.

De resultaten van het Fonds zijn berekend in EUR.

Het Fonds is gelanceerd op 13 juli 2018.

Resultaten uit het verleden zijn geen goede indicatie voor toekomstige resultaten.

► Praktische informatie

De bewaarder van het Fonds is BNP Paribas Securities Services, Amsterdam branch.

Dit Fonds is een subfonds van Evi van Lanschot Paraplufonds NV.

Meer informatie over het Fonds vindt u op de website www.kempen.com/nl/asset-management. Hier wordt de intrinsieke waarde van het Fonds dagelijks gepubliceerd.

U vindt hier ook het Nederlandstalige prospectus en het Nederlandstalige (half)jaarsverslag. Een gedrukt exemplaar kunt u kosteloos verkrijgen op het kantooradres van Kempens Capital Management NV.

Het beloningsbeleid wordt toegelicht in het Nederlandstalige prospectus. Nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid zijn beschikbaar via de website <https://www.vanlanschotkempen.com/beloningsbeleid>. Een gedrukt exemplaar daarvan kunt u kosteloos verkrijgen op het kantooradres van Kempens Capital Management NV.

Op de subfondsen zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen inzake vermogensscheiding van overeenkomstige toepassing.

Het Fonds is onderhevig aan Nederlandse belastingwetgeving en regelgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie wanneer u belegt in het Fonds. Neemt u voor meer informatie contact op met een adviseur.

Kempens Capital Management NV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

Aan Kempens Capital Management NV, de beheerder van het Fonds, is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van de beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op 11 februari 2022.